

Số: 07/2026/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 23 tháng 09 năm 2026 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty với nội dung như sau.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lương Quý Thăng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Trung Liễn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Thị Hường | Thành viên HĐQT |
| - Bà Vương Thị Thanh Huyền | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Bà Lê Mỹ Duyên | Thư ký cuộc họp. |

II. Nội dung cuộc họp :

Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về nhu cầu thực hiện giao dịch vay vốn giữa Công ty với cá nhân là người có liên quan (ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty) nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý các công việc tồn đọng của Công ty theo hạn mức chi tiết dưới đây:

STT	Tên bên có liên quan	Nội dung giao dịch	Hạn mức tối đa mỗi lần giao dịch (VND)	Hạn mức tối đa trong 12 tháng (VND)	Tỷ lệ / Tổng tài sản	Thời hạn áp dụng
1	Ngô Trọng Vinh	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và xử lý các công việc tồn đọng	1.000.000.000	5.000.000.000	2,35%	12 tháng
Tổng					2.35%	-

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh mục các giao dịch với bên liên quan nêu trên bảng trên như sau:

- Số thành viên tán thành: 4/4 thành viên có quyền biểu quyết.
- Số thành viên không tán thành: 0
- Số thành viên không có ý kiến: 0
- Số thành viên không tham gia biểu quyết do có lợi ích liên quan (nếu có): 01

❖ **Biểu quyết Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản:**

5 /5 thành viên Hội đồng quản trị tán thành

Số thành viên không tán thành: 0/5.

Số thành viên không có ý kiến: 0/5.

Biểu quyết thông qua đạt 100% tỷ lệ biểu quyết.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày cùng ngày và đã được 5/5 thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100 % nội dung biên bản này.

Biên bản được lập thành 3 bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị (Thư ký lưu); 01 bản lưu tại Văn thư; 01 bản lưu Ban kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT :

1. Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT

2. Lương Quý Thăng – Thành viên HĐQT

3. Bùi Trung Liễn – Thành viên HĐQT

4. Phan Thị Hương – Thành viên HĐQT

5. Vương Thị Thanh Huyền – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Lê Mỹ Duyên

